FORMULARIO 101 DECL	ARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAE	BLECIMIENTOS PERM	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DEC	CLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPC OBTE	RTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA :NER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99184202	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJE	TO PASIVO					
201 RUC 1391740050001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTAG S	S. A.	203	EXPEDIENTE	0

I														
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	).00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	/O   004  +   0.00  CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS   DE PASIVO   008  +   0.00  CON PARTES RELACIONADAS EN	JUICON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS DE PASIVO 000 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN					OPERACIONES DE PASIVO	012	+ (	).00			
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ (	).00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ (	).00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	IANC	DAS								015	= [	00.0
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		-			-		017		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGRESOS								R EXENTO	`
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	3867.20	6012	0.00	iación Tribu	utaria)
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	12451.32	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	246722.88	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	ENTES LOCALES 316 +			+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y		319	+	0.00	ENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y				0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JONES	) I	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	143.66	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	37227.73	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	263185.06	exento	columna "V o" registre la n del monta	a
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2034.68	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00		"total i	ado en la c ngresos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	31109.65	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00		considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y M		329		2231.73	costo				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							,
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			<u> </u>			
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	2830.70						
(-) PROVISIÓN DI	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	91808.90				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	31109.65						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	126.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	72730.52	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	2231.73						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	86662.83	7132	+	11258.65	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	19217.52	7142	+	2223.99	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	17489.42	7152	+	2071.82	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	4117.16	7163	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES 353 +			0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +		-		ARRENDAMIENTOS	7181		6000.00	$\overline{}$	+		7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +			-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201	+	1657.66 858.55	$\overline{}$	+	55.50 0.00	7193 7203	0.00		
	UIPO DE TRANSPO		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		7212	+		7213	0.00	
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	7303.80	7222	+	330.92	7223	0.00	
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	4255.97	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
LANTA I EQUIP						PODILACION	1	I <u> </u>				IL			

(-) DETERIORO A							PATRONAL	ll I							
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	1.	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO PARA CUENTAS	1	<u> </u>	0.00		1.			
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
( ) AMODTIZACIÓ		NE ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
							INVENTARIOS								
							POR								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
							LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00		LOCAL	7301	_	0.00	7302	1.	0.00	7303	0.00
INVERSIÓN	O		300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	_	0.00	7302	<u></u>	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO <i>F</i> INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS	S     368   +     (			0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369 (-) 0.0			COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS					1.004	7044	H		7040		0.00	70.40	
BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	_	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS	JE II WENDION 17		0,0		0.00		DEE EXTERNOT	7001		0.00	7002	<u>'</u>			0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DELLAVEY	381	+	0.00	PAGADOS -	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	<del>i                                    </del>	7373	0.00
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	383		0.00	- ILLAGIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS -) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES  N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	+	<del>                                     </del>	7403	0.00
NTANGIBLES		- AOTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
NTANGIBLES FOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` ′		MERMAS		7431	+		7432	]  -		7433	0.00
	CIEROS NO CORP	RIENTES	1230		3.00	SEGUROS Y REASEGUROS (	PRIMAS Y	7441	H	1620.30		i i	i	7443	0.00
TINAIN	UNITED INCOURT	IILINI LU	<u> </u>			CESIONES)	IADOC DECE	, 441	Щ	1020.30	, ++2	1	0.00	, 443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN EXTERIOR POR PARTES REI		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	0.00
0011111214120	OTRAS		413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	NES Y OTROS			7472	+	1254.22	-	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	=		GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COST	TO O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR						PROPIEDADES, PLANTA Y			H				1 1	1000	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	ļ.	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	_	0.00	7513	0.00
JOHNIENTES		DEE EXTERNOT	/	ľ l	0.00	PROPIEDADES DE	NO NOLLLINGA		ľ	0.00	/312	`	0.00	, 513	0.00
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAI	IIO DE		Щ						
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y E		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	DADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	. 1	0.00				7553	0.00
) PROVIOIÓN O	LIENTAG INGGODD		721	_	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC	7551	_	0.00		1	1	7 5 5 5	0.00	
-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	441.52	7572	1	634.59	7573	0.00
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVIC						1.	5588.41		0.00
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	13462.69		+		-	4130.81
	NO CORRIENTES	S	445	+	0.00									=	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	400			TOTAL COSTOS									
			498	+	0.00			7991	+	228170.95					
	EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS			+	0.00			7991	+	228170.95		I		En la	columna "Va
EFECTO DE LA F Casillero informa	tivo para el cálculo		446		0.00			7991	+	228170.95				dedu	cible" registre
EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent	tivo para el cálculo a)	del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7991	+	228170.95	7992	=		deduc	
EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	tivo para el cálculo a)	del anticipo de	446	+	0.00			7991	+	228170.95	7992	=		deduc porció decla colum	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" <u>'</u>
EFECTO DE LA F (Casillero informa: mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo (a)	del anticipo de	446	+	0.00			7991	+	228170.95	7992	=	27535.26	deduce porció decla colum "gaste como	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerad no deducible
EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de	446	+	0.00		7991+7992)	7991	+	228170.95	7992 7999	=	27535.26	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de   345+498   TILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00   72730.52   0.00   0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI	RMATIVO)				7999 7001	=	27535.26 255706.2 1 0.00	deduce porció decla colum "gaste como	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
Casillero informa mpuesto a la renti FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de    345+498     TILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00   72730.52   0.00   0.00   0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
Casillero informal mpuesto a la rentifotal DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00   72730.52   0.00   0.00   0.00   38260.15	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001	=	27535.26 255706.2 1 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASING SECTION OF A CONTROL OF	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  72730.52  0.00  0.00  0.00  38260.15  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
Casillero information and puesto a la rentiforatal del activa por RE informativo)  PASIVO  PASIVO  PASIVOS CORRICUSIVOS CORRICUSIVOS CORRICOS PAGAR  PROVEEDORES  COBLIGACIONES  NSTITUCIONES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de    345+498     TILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	27535.26 255706.2 1 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
Casillero informal mpuesto a la rentiforal del ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
Casillero informa impuesto a la rentifotal DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASILIDA DE LA F CASILIPO DE LA F CASILIPO DE LA F CASILIPO DE LA CTI CACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	del anticipo de  [345+498] [ILIDADES]  [IL	446 499 436 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999   7001   7002   7003   801		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00 0.00 7478.85	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
Casillero informa Casillero informa Casillero informa COTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS DUENTAS Y	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de    345+498     ILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASILIPATO DE LA F CASILIPATO DE LA F CASILIPATO DE LA FI CASTILIPATO DE LA CTI CACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de    345+498     ILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003   801		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00 0.00 7478.85	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASILIDA DE LA F CASILIPA DE LA F CASILIPA DE LA CTI COTAL DEL ACTI COTAL DEL CASILIPA CONTRES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COTAL DEL CASILIPA C	tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498] [ILIDADES]  [IL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	TE (IN IO (INF	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003   801   802		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00 0.00 7478.85 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASIVOS POR CORRIENTES	tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONATAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	del anticipo de    345+498	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	TE (IN IO (INF	FORM  FORM  STEELINGS IN SEFER	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003  801  802  097		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00 0.00 7478.85 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASILIPATO DE LA F CASILIPATO DE LA F CASILIPATO DE LA F CASILIPATO DE LA CTI CACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CO	tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A.  (+) A.  (F) A.	FORM  FORM  JUSTE  LISFEF  E DE (ARTIC	MATIVO) ATIVO)  E POR DE HENCIA SÁLCULO	7999   7001   7002   7003   801   802		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00 0.00 7478.85 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASILIPATO DE LA F CASILIPATO DE LA F CASILIPATO DE LA FI CASILIPATO DE LA CTI CACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTENANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RENTA POR PAGA	del anticipo de  [345+498] [ILOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A.  (+) A.  (F) A.	FORM  FORM  JUSTE  LISFEF  E DE (ARTIC	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003  801  802  097		27535.26 255706.2 1 0.00 0.00 0.00 7478.85 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASILIDA DE LA FORDISTA DE LA FORDISTA DE LA CTILIDA DEL CTILIDA DEL CTILIDA DE LA CTILIDA DE LA CTILIDA DE LA CTILIDA DEL CTILIDA DEL CTILIDA DE LA CTILIDA DEL CTILIDA D	ENTES  RELACIONADOS  NO FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	del anticipo de  [345+498] [ILOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A.  (+) A.  (F) A.	FORM  FORM  JUSTE  LISFEF  E DE (ARTIC	MATIVO) ATIVO)  E POR DE HENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097	= = = + = = = = = = = = = = = = = = = =	27535.26 255706.2 1 0.00 0.00 0.00 7478.85 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
Casilero informa mulesto a la rent rotal del acti activo por re informativo) pasivo pasivo pasivo pasivos corri cuentas y pocumentos por pagar pricional pri	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS	del anticipo de    345+498     ILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCA	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  JADORES	(+) A.  (+) A.  (F) A.	FORM  FORM  JUSTE  LISFEF  E DE (ARTIC	MATIVO) ATIVO)  E POR DE HENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	27535.26 255706.2 1 0.00 0.00 0.00 7478.85 0.00 7478.85 1121.83 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASILIPATO DE LA F CASILIPATO DE LA F CASILIPATO DE LA FITTA CATIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PAGAR CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS PUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIBLIGACIONES DITROS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIBLIGACIONES DITROS PASIVOS PAS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO	del anticipo de  [345+498] [ILOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	TE (IN IO (INF	FORM  JUSTE  DIOS I  SFEE  ARTICIA	MATIVO) ATIVO)  E POR DE HENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805	(-)	27535.26  255706.2 1 0.00 0.00 0.00 7478.85 0.00 7478.85 1121.83 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASILIPACIONE CONTROL	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de    345+498     ILIDADES     LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCA	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 520 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A  JADORES S DERIVADAS DEL	TE (IN IO (INF	FORM  JUSTE  DIOS I  SFEE  ARTICIA	MATIVO) ATIVO)  E POR DE HENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	27535.26  255706.2 1 0.00 0.00 0.00 7478.85 0.00 7478.85 1121.83 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
CASILIPA DE LA F CASILIPA DE LA F CASILIPA DEL ACTI CATIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIC CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR C CEINANCIERO (PC MPUESTO A LA CUENTAS Y COCUMENTOS PASIVOS POR C CEINANCIERO (PC MPUESTO A LA CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COC	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de  [345+498] [ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  JADORES  6 DERIVADAS DEL 6 6 LOCALES	TE (IN IO (INF	FORM  JUSTE  DIOS I  SFEE  ARTICIA	MATIVO) ATIVO)  E POR DE HENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	(-) (-) (-) (+)	27535.26   255706.2   1   0.00   0.00     7478.85   1121.83   0.00   0.00   14130.81	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent fOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGACIONES CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTOS PAGACIONES CORRIENTOS PAGACIONES CORRIENTES PAGIVOS POR CEINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PAGIVOS DIVIDENCION PAGIVOS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  CON EL IESS  5 POR BENEFICIO  R PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ	del anticipo de  [345+498] [ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  JADORES  5 DERIVADAS DEL 6 5 LOCALES 5 DEL EXTERIOR	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	FORM FORM  JUSTE JUSTE FORM  ARTICLA  JUSTE FORM  JUST	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (-) (+)	27535.26   255706.2   1   0.00   0.00     0.00     0.00     0.00     1121.83   0.00   0.00   0.00   14130.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EUERCICIO DELIGACIONES DIJUBILACIONES DUIROS PASIVOS DUIDIOS PASIVOS DUIDIOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO	del anticipo de    345+498	446 4499 436 511 512 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  JADORES  6 DERIVADAS DEL 6 5 LOCALES 5 DEL EXTERIOR JAA GENERAR ING	TE (IN IO (INF	FORM FORM  JUSTE  BISFEF  BE CONTROL  I	POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+) (+)	7478.85 0.00 7478.85 1121.83 0.00 10.00 4130.81 0.00	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent impuesto a la calca impuesto a la calca impuesto a la impuesto a	tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PRICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIER	del anticipo de    345+498	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.83 3375.22 1121.83 3375.22 10922.39 3674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1339.45	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMUIA (804*15%	PACIÓN A  JADORES  B DERIVADAS DEL 18  B LOCALES  B DEL EXTERIOR  JADORES ATRIBUIE  JE (805+806-809)*	TE (IN IO (INF	FORM FORM INSTER	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	(-) (-) (-) (-) (+)	27535.26   27535.26   255706.2   1	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO SORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTOS PASIVOS PAGAR CORRIENTOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTOS PASIVOS PAGAR CORRIENTOS PAGAR CORRIE	tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PRICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIER	del anticipo de    345+498	446 4499 436 511 512 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMULA (804*15% (-) AMORTIZACIÓN PERDIDA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  JADORES  B DERIVADAS DEL G B LOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE  1 + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	TE (IN IO (INF	FORM FORM INSTER	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	27535.26   27535.26   27535.26   1	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu
EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  ELIENTES	del anticipo de    345+498	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 72730.52 0.00 0.00 0.00 38260.15 0.00 1286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMUIA (804*15%	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  JADORES  DERIVADAS DEL ES LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 1 + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. PRECOPC BASE COPC RESO COPC RESO SILE 5 A   1	FORM FORM  FORM  IUSTE  SEXE  SEX  SEXE  S	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	(+) (+) (+)	27535.26   27535.26   255706.2   1	deduce porció decla colum "gaste como el cále	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerado no deducible culo del Impu

CUENTAS Y   LOCALES    541											
CUENTAS Y	· · · IBELACIONADOS				0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
IIDOCOMENTOS II	I ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	_	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	_	0.00
CORRIENTES	ORRIENTES				0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	0	5.0		
	DBLIGACIONES CON LOCALES			+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	10487.83
INO CORNIENTES								$\vdash$			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				=	0.00
300103	SOCIOS DEL EXTERIOR			+	0.00	Suigta logalments					l <u></u>
OULIVIAU I	RELACIONADOS	OCALES				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	10487.83	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (	839	_	2307.32
	ONTRATOS DE AF		553	_	0.00	832 x tarifa general sociedades)					2007.02
INANCIERO (PO	RCIÓN NO CORR	IENTE)		<u> </u>					igsquare		ļ <u></u>
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	2034.68
CRÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	272.64
OBLIGACIONES E		RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
						Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE CI	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO	NI EN EI	844	(+)	0.00
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHLICIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<u> </u>	569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850		
-MOIVUO DIFERIL	2009		579	+		( ) CRÉDITO TRIBUTADIO GENERADO DOR IMPLIESTO A LA SALIDA				(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO 1	539+569+579+589	599	=	66516.14	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	055		070.04
CAPITAL SUSCRI	TO Y/O ASIGNAD	0	601	+	10000.00	851-852>0			855	=	272.64
-) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		856		0.00	
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	_	0.00	852<0			000	-	0.00
UTURA CAPITAL											<u> </u>
RESERVA LEGAL			621	+	3565.10	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		MOUEOTO	857	+	0.00
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS PESI II TA	ADOS INTEGRALE	Q	621	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ΔR		859		272.64
SUPERÁVIT DE A										_	i
		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
		E PROPIEDADES,	600	i. 🗆	0.00						11
	O (Casillero Inform		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	XIMO AÑO 871+872+87	'3	879	=	1859.24
	asıılero Informativo										
	UT DOD SELVICE	ACICON (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	929.62
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA	totott (odollioto			1						
OTROS SUPERÁV Informativo)											
OTROS SUPERÁN nformativo) RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE		+/(-)	-12377.09	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	929.62
OTROS SUPERAV nformativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC	CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641			ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE				
OTROS SUPERAV nformativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO	VENIENTES DE DE LAS NIIF			-12377.09 3049.16	ANTICIPO A PAGAR			872 873	(+)	929.62
OTROS SUPERAY nformativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU	CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651	+	3049.16	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE				
OTROS SUPERAV nformativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS NTERIORES -) PÉRDIDA ACU NTERIORES	CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO MULADA EJERCIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652	+ (-)	3049.16 2072.49	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE				
OTROS SUPERÁN Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS INTERIORES INTERIORES RESERVA DE CAI	CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652	+ (-)	3049.16 2072.49		SALDO A LIQUIDARSE				
OTROS SUPERÁN Informativo) RESULTADOS AC RA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS INTERIORES -) PÉRDIDA ACUI MITERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D	CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653	+ (-) + +	3049.16 2072.49 0.00 0.00		SALDO A LIQUIDARSE	MO AÑO	873		0.00
OTROS SUPERÁN Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUI MITERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D RESERVA POR D	SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655	+ (-) + +	3049.16 2072.49 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	MO AÑO			
OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU RESERVA DE CAI RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	CUMULADOS PRODE PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	3049.16 2072.49 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	MO AÑO es sustitutivas)	873	(+)	0.00
OTROS SUPERÁN Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA POR DRESERVA POR DRESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	CUMULADOS PRO DE PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + + +	3049.16 2072.49 0.00 0.00 0.00 0.00 4049.70	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	MO AÑO es sustitutivas)	873 890 897	(+)	0.00
INTANGIBLES (CZ OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	EUMULADOS PRO DE PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIÓ MULADA EJERCIÓ PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + (-)	3049.16 2072.49 0.00 0.00 0.00 0.00 4049.70	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	MO AÑO es sustitutivas)	890 897 898	0.00	0.00
OTROS SUPERÁN Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (?) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR DISENTA POR VIULIDAD DEL EJ	EUMULADOS PRO DE PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + (-) =	3049.16 2072.49 0.00 0.00 0.00 0.00 4049.70	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	MO AÑO es sustitutivas)	873 890 897	(+)	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	272.64								
INTERÉS POF	RMORA								903	+	2.49	
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGA	DO	999	=	275.13								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	275.13	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la											
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	l			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1306294412	199	RUC No.			1:	311474876001	